

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 4 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria della Società 5T Srl, iscritta presso il registro imprese di Torino al n. 06360270018, C.F. 06360270018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Approvazione Budget 2017
4. Delibera compensi amministratori

Assume la Presidenza dell'Assemblea, in base allo Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Piero BOCCARDO.

Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Laura MOTTO.

Il Presidente, constatato e dato atto che:

- sono intervenuti n° 3 soci che rappresentano il 95% del capitale e precisamente:

- Il GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA, rappresentato dalla Dr.ssa Erika SALVADEGO, in forza di delega;
- Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dal Dr. Antonino CALVANO, in forza di delega;
- La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'Ing. Gian Luigi BERRONE, in forza di delega e nei limiti del mandato conferito dalla Giunta Regionale al

proprio rappresentante attraverso la DGR 21-4942 del 2/05/2017, che viene

consegnata in Assemblea e della quale si prende atto;

- per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso in qualità di Presidente, mentre sono assenti giustificati il Consigliere Rosanna ABBA' ed il consigliere Luigi SERRA;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Stefano MARZARI ed i Sindaci effettivi Pasquale BUCCINO, Lidia Maria PIZZOTTI;
- è presente il Direttore della Società Rossella PANERO;
- sono inoltre presenti la Dr.ssa Anna Maria TATANGELO, Commercialista della Società, e il dott. Dario RINAUDO del Comune di Torino;
- che l'assemblea convocata per il giorno 28/04/2017 in prima convocazione è andata deserta;

DICHIARA

L'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, validamente costituita e atta a deliberare.

L'Assemblea procede ad esaminare e dibattere i punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente osserva che non vi sono particolari comunicazioni.

2. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Delibera compensi Amministratori

[REDACTED]

Dopo discussione viene stabilito quanto segue:

il compenso degli Amministratori è adeguato alle disposizioni previste all'art.4, commi 4 e 5, D.L.95/2012 così come modificato dall'art.16 comma 1, del D.L. n. 90/2014, che prevede di mantenere il costo annuo complessivo dei compensi degli Amministratori entro l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 e quindi di stabilire il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017 in complessivi Euro 28.250,00 /anno.

Viene inoltre deliberato quanto segue sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017:

- di attribuire al Presidente Prof. Piero Boccardo un compenso annuo pari ad un minimo di Euro 26.000,00 (80% del compenso 2013);
- di riconoscere al Consigliere Abbà un gettone di presenza per ogni riunione di Assemblea o di Consiglio di Amministrazione pari a Euro 70,00

a seduta, fino a un massimo di Euro 2.250,00;

- di attribuire al Presidente Prof. Piero Boccardo l'eventuale differenza tra l'importo di Euro 2.250,00 e quanto riconosciuto effettivamente al Consigliere Abbà in modo tale che la somma dei compensi annui attribuiti al Presidente e ai Consiglieri sia pari ad Euro 28.250,00.

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 12.40 circa, previa redazione del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Laura Motto

IL PRESIDENTE

Prof. Piero Boccardo

